SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NP 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0055353

IMPORTANTE: sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2002 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

27907

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC [illegible] | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] LTDA. | 203 EXPEDIENTE 27907

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	42.[illegible]12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	20.763.75
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	31.746.12
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	2.003.22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	65.744.77
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	163.067.84
3[illegible]VO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	132.17
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	—
VEHÍCULOS		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	62.40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	69.77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		399	69.77
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 OTROS ACTIVOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		381	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		387	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS		389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		399	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 399	499	163.131.35
ACTIVOS CONTINGENTES		399	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		411	51.390.78
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		413	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES		415	1.273.34
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR		417	—
OBLIGACIONES SOCIALES — LOCALES		419	—
OBLIGACIONES SOCIALES — DEL EXTERIOR		421	—
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	2.171.22
OBLIGACIONES CON EL IESS		425	354.49
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		427	3.476.63
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	32.952.89
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	92.034.35
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		441	—
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		443	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES		445	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR		447	—
OBLIGACIONES SOCIALES — LOCALES		449	—
OBLIGACIONES SOCIALES — DEL EXTERIOR		451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	53.030.16
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	53.030.16
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 499 + 479 + 489	499	145.064.51
PASIVOS CONTINGENTES		499	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—
RESERVA FACULTATIVA (ESTATUTARIA)		509	949.79
RESERVA DE CAPITAL		509	173.04
OTROS SUPERÁVITS		511	2.582.19
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	6.093.91
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		517	7.917.71
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799		519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	18.066.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	163.131.35

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	232.255.15
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		607	326.32
TOTAL INGRESOS		699	232.621.47
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	90.071.10
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	173.500.00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		707	65.744.77
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		709	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		711	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		715	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		717	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		725	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		727	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		729	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		731	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)		733	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		735	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		737	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		739	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		741	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		743	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		745	—
COMBUSTIBLES		747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		749	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		751	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		753	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		755	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		757	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		759	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		761	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		763	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		769	197.826.37
780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		771	3.817.79
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		773	2.062.12
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		775	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		777	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		779	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		781	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		783	—
COMISIONES EN VENTAS		785	288.90
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		787	500.00
COMBUSTIBLES		789	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		791	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		793	218.00
GASTOS DE GESTIÓN		795	12.210.19
GASTOS DE VIAJE		797	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		799	87.07
HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		801	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		803	410.53
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		805	13.30
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		807	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		809	—
CUENTAS INCOBRABLES		811	—
BAJA DE INVENTARIOS		813	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		815	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		817	409.07
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		819	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		821	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		823	622.61
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		829	21.229.48
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		831	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		833	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		839	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	899	219.055.85
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	897	13.625.62
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	898	—
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	901	13.625.62
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	903	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		905	2.043.84
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		907	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		909	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES / EXTERIOR		911	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA EL CÁLCULO DEL INGRESO GRAVADO		913	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES DE OTRAS SOC.		915	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		917	—
(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES		919	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		921	—
= UTILIDAD GRAVABLE	901-903-905-907-909+911+913-915-917-919-921	923	11.581.78
= PÉRDIDA	901-903-905-907-909+911+913-915-917-919-921-923	925	—
UTILIDAD GRAVABLE 914 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		927	—
UTILIDAD GRAVABLE 914 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914-916		929	11.581.78
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(916 * 15%) + (917 * 25%)	931	2.895.45
(-) ANTICIPO PAGADO		933	794.32
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		935	214.65
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		937	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	919 - 919 - 933 - 921 < 0	939	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	919 - 919 - 933 - 921 > 0	941	1.886.48
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 919) - 933	943	1.233.08
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		945	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	939 - 941	947	1.886.48
INTERÉS POR MORA		949	—
MULTAS		951	—
TOTAL PAGADO	933 + 935 + 934	953	1.886.48

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: Ec. [illegible]

C.I. No. [illegible] | RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	955	1.886.48
MEDIANTE COMPENSACIONES	956	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	957	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

958	N/C No.	—	959	N/C No.	—	960	N/C No.	—	961	N/C No.	—
962	USD	—	963	USD	—	964	USD	—	965	USD	—

IDAMPO 918 Y 921) LEY No. 966 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 967 — — — — AÑO 968 — — — — MES — — DÍA — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

969	Resol. No.	—	970	Resol. No.	—
971	USD	—	972	USD	—

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

*A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
GRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 09 / 02

235 13:20:04 04/10/2[illegible]
OR 3070 PAR. INMUEBLES
Tip.Impts.: [illegible]
Sticker No.: 37-002-002478-8
US$:886.48 BANCO BOLIVARIANO